

BALANCETE MENSAL - agosto 2012

ATIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>256.938.397,98</u>
DISPONIBILIDADES	565.249,61
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.930.368,04
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.930.368,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	145.562.716,42
RDC PÓS-FIXADO	134.616.413,02
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	10.946.303,40
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.657.141,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.814.001,87
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	185.050,47
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	52.049.810,54
TÍTULOS DESCONTADOS	7.743.264,04
CHEQUES DESCONTADOS	298.556,64
FINANCIAMENTOS	4.993.256,66
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	47.544.063,52
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(13.679.226,55)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	49.042,26
OUTROS VALORES E BENS	39.104,36
<u>PERMANENTE</u>	
	<u>5.577.656,00</u>
INVESTIMENTOS	5.185.143,58
IMOBILIZADO DE USO	503.205,69
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(313.726,80)
INTANGÍVEL	
DIFERIDO	203.033,53
TOTAL DO ATIVO :	<u>262.516.053,98</u>

PASSIVO	
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>197.995.559,89</u>
DEPÓSITOS À VISTA	19.190.910,42
DEPÓSITOS A PRAZO	120.611.187,23
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.008,58
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	52.366.620,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.658.692,95
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
	<u>63.254.850,39</u>
CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	31.058.100,83
(-) CAPITAL A REALIZAR	(364.364,20)
RESERVAS DE LUCROS	27.544.189,69
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.016.924,07
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.587.489,59
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.153.160,01
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	1.871.550,50
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.870,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	479.908,66
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.321.845,89)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.499.982,46)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(522.537,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(889.932,32)
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.301.989,76)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(107.404,05)
TOTAL DO PASSIVO :	<u>262.516.053,98</u>

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

Maria de Lourdes T. Martins
Contadora - CRC:216097/O